

# RAIFFEISEN FOND AMERICKÝCH AKCIÍ

ISIN: CZ0008475175



## Charakteristika fondu

- Minimálně 85 % majetku fondu investováno do cenných papírů řídicího fondu Raiffeisen-US-Aktien
- Příležitost participovat na úspěchu společností se sídlem či vykonávajících aktivitu v Severní Americe
- Výkonnost měřena v českých korunách
- Investice spojena s tržním a měnovým rizikem

## Vývoj hodnoty podílového listu fondu



2018	2017
-5,22 %	7,23 %

## Komentář portfolio manažera

Ve Fondu amerických akcií i nadále udržujeme objem podílových jednotek řídicího fondu v intervalu 85 % - 100 % majetku. Ke konci května činila zainvestovanost Fondu amerických akcií do řídicího fondu téměř 95 % a fond byl z cca 88 % zajištěn proti pohybu kurzového páru EURCZK, což za současných tržních podmínek znamená dodatečný výnos pro fond. V řídicím fondu dominují akcie ze sektoru informačních technologií, s odstupem poté finanční a farmaceutické tituly. Řídicí fond je sektorově dobře diverzifikován, žádná z držených akcií v portfoliu nemá vyšší váhové zastoupení než 2 % fondu.

Martin Zezula, portfolio manažer

## Největší pozice v řídicím fondu Raiffeisen-US-Aktien

American Tower Corp	1,66%
Cree Inc	1,62%
Procter & Gamble Co/The	1,62%
Merck & Co Inc	1,52%
Mastercard Inc	1,52%
Microsoft Corp	1,46%
Eli Lilly & Co	1,46%
Walt Disney Co/The	1,46%
Comcast Corp	1,44%
Visa Inc	1,41%

## Základní údaje o fondu

Referenční období	25. 7. 17 - 31. 5. 2019
Typ fondu	dynamický smíšený
Největší zastoupení aktiv	akcie
Měna fondu	CZK
Objem fondu (NAV)	155,8 mil. Kč
Úplata investiční společnosti <sup>1</sup>	1,7%
Vstupní poplatek	2,0%
Výstupní poplatek	0,0%

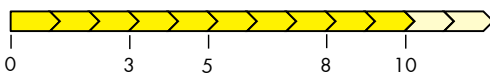
## Ukazatele

Volatilita (p. a.) podřízeného fondu	13,27%
VaR (99%, 1M) podřízeného fondu	8,96%
Max. pokles podřízeného fondu	12,44%
Podíl řídicího fondu v portfoliu	96,11%

## Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6

← Zpravidla nižší výnos				Zpravidla vyšší výnos →		
← Nižší riziko				Vyšší riziko →		
1	2	3	4	5	6	7

## Doporučený investiční horizont



## Struktura řídicího fondu podle sektorů

IT	21%
Finance	15%
Zdravotnictví	15%
Telekomunikace	11%
Průmysl	10%
Zboží den. spotřeby	8%
Zboží dl. spotřeby	8%
Ostatní	8%
Energie	6%

<sup>1</sup> od 15. 4. 2019

## Upozornění

V souladu se zákonnou úpravou platnou pro oblast kolektivního investování upozorňujeme, že minulé výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice a výnos z ní mohou kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Investice do fondů kolektivního investování nespádají pod režim pojištění vkladů. Úplné názvy fondů a další informace, včetně informací o poplatcích a rizicích obsažených v investicích, jsou k dispozici v češtině na [www.rfis.cz](http://www.rfis.cz).